TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARIA ACADÉMICA, DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

ANEXO VII. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2022 PROGRAMA DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y POSGRADO E010

AÑO FISCAL 2022

ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META DE LA ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ene-23
				1 2 3 4	5 6 7 8	9 # # # #	# # # #	# # # #	# # # #	# # # #	# # # #	36 37 38 39	# # # #	# 45 # 47	# # # #	01 02 03 04 05
PLANEACIÓN																
Diseñar, elaborar y entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) a la SFP.	Instancia Normativa	Oficio/correo electrónico	1													
Designar el Enlace de la Instancia Normativa	Instancia Normativa	Oficio de Nombramiento	1													
Entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados a la Instancia Ejecutora	Instancia Normativa	Oficio/correo electrónico	1													
Firma de Plan Estatal de Trabajo de Contraloría Social entre la Instancia Normativa y las Instancias Ejecutoras, para promover la Contraloría Social	Instancia Ejecutora	PETCS	50													
Diseñar material de difusión y capacitación	Instancia Normativa	Indicar el Material: Tríptico, presentación en Power Point, Cartel y videos	4													
Publicación de los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la Secretaría de la Función Pública	Instancia Normativa	Publicación en portal institucional	1													
PROMOCIÓN																
Capacitar a los Responsables de Contraloría Social de cada una de las Instancia Ejecutoras	Instancia Normativa	Lista de Asistencia	50													
Asignación o entrega de los materiales de difusión y capacitación a las Instancias Ejecutoras	Instancia Normativa	Oficio/correo electrónico	1													
Asesorar a los Responsables de Contralirría Social de las Instancias Ejecutoras	Instancia Normativa	correo electrónico	10													
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución).	Instancias Ejecutoras	Acta de Constitución de Comités de Contraloría Social	50													
Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Minutas / listas	50													
Asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Minutas / listas	50													
Entrega de material de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Lista de Entrega	50													
Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Minutas	100													
Recopilación de Informes del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Informes de Comité	50													
SEGUIMIENTO																
Registrar a los Comités de Contraloría Social en el SICS (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución)	Instancia Ejecutora	Constancia de Registro	50													
Capturar en el SICS los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social) validados por la SFP así como las Actividades de Seguimiento en el módulo Documentos Normativos	Instancia Normativa	Captura en el SICS	1													
Registrar en el SICS la o las Instancias Ejecutoras en el módulo Estructura Operativa	Instancia Normativa	Captura en el SICS	50													
Capturar en el SICS la información referente al recurso, la población objetivo, la asignación del recurso a las Instancias Ejecutoras en el módulo Presupuesto	Instancia Normativa	Captura en el SICS	50													
Registrar en el SICS, la o las preguntas adicionales del Informe de Comité de Contraloría Social en el módulo Informes	Instancia Normativa	Captura en el SICS	1													
Registrar en el SICS, los Apoyos, Obras o Servicio en el módulo Apoyos	Instancia Ejecutora	Captura en el SICS	50													

Registrar en el SICS las reuniones	Instancia Ejecutora	Registro de Minutas	100
Registro de los informes de Comité de Contraloría Social en el SICS	Instancia Ejecutora	Informes de Comité registrados	50
Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Instancia Ejecutora	Informe	50
Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Instancia Normativa	Informe	1
Seguimiento de los resultados de Contraloría Social	Instancia Normativa	Informe	1

DIRECTOR DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

JESÚS OLAYO LORTIA

FIRMA

EDUCACIÓN | TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE POSGRADO,
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN